ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016 г. и ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 г. Приложение № 2- 1
ОБЩИНА КАСПИЧАН

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	*параграф*	*Уточнен план 2016 г.*	*Отчет 31.12.2016*	*% изпълнение*	*проект бюджет 2017*
1	2	3	4	5	4
дейност 117 - ОБЩОДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ - ИЗБОРИ					**0**
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	3 382	3 382	100.00	0
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	2 059	2 059	100.00	0
общо възнаграждения:	О100	5 441	5 441	100.00	0
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	19 000	19 000	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	О200	19 000	19 000	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	4 431	4 431	100.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 848	1 848	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	862	862	100.00	0
общо осигур.плащания:	500	7 141	7 141	100.00	0
материали	1015	1 752	1 752	100.00	0
вода, горива и енергия	1016	1 192	1 192	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	160	160	100.00	0
други некласифицирани разходи	1098	323	323	100.00	0
общо издръжка:	1000	3 427	3 427	100.00	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 117		**35 009**	**35 009**	**100.00**	**0**
дейност 122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	269 155	269 155	100.00	282 935
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	106 020	96 949	91.44	124 830
общо възнаграждения:	О100	375 175	366 104	97.58	407 765
Разходи за персонала с характер на възнаграждения	О205	0	0	0.00	4 600
обезщетения на персонала	О208	0	0	0.00	4 590
общо възнаграждения:	О200	0	0	0	9 190
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	50 720	47 986	94.61	55 060
здр. осиг. вноски от работодател	О560	21 905	21 169	96.64	23 141
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	11 000	10 085	91.68	12 000
общо осигур.плащания:	500	83 625	79 240	94.76	90 201
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		**458 800**	**445 344**	**97.07**	**507 156**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИЗО		**493 809**	**480 353**	**97.28**	**507 156**
дейност 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ					
заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен пе	О201	0	0	0.00	0
Възнагр. на персонала по извънтр.правоотношения	О202	6 306	6 306	100.00	12 000
общо възнаграждения:	О200	6 306	6 306	100.00	12 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	302	302	100.00	925
здр. осиг. вноски от работодател	О560	232	182	78.45	580
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	90	74	82.22	340
общо осигур.плащания:	500	624	558	89.42	1 845
материали	1015	300	221	73.67	800
вода, горива и енергия	1016	3 330	2 863	85.98	3 900
разходи за външни услуги	1020	1 000	928	92.80	3 000
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	1 399
общо издръжка:	1000	4 630	4 012	86.65	9 099
ВСИЧКО 239		**11 560**	**10 876**	**94.08**	**22 944**
дейност 282 ОТБРАНИТЕЛНО МОБ.ПОДГОТОВКА					
заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен пе	О201	50 279	50 279	100.00	51 620
Възнагр. на персонала по извънтр.правоотношения	О202	360	360	100.00	0
обезщетения на персонала	О208	8 169	8 160	99.89	0
общо възнаграждения:	О200	58 808	58 799	99.98	51 620
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	6 396	6 381	99.77	7 175
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 435	2 435	100.00	2 480
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	321	321	100.00	375
общо осигур.плащания:	500	9 152	9 137	99.84	10 030
храна	1011	308	308	100.00	380
постелен инвентар и облекло	1013	3 360	3 360	100.00	3 680
материали	1015	101	0	0.00	500
вода, горива и енергия	1016	452	202	44.69	480
разходи за външни услуги	1020	385	385	100.00	490
СБКО	1091	0	0	0.00	1 475
общо издръжка:	1000	4 606	4 255	92.38	7 005
капиталови разходи	5201	0	0	0.00	0
ВСИЧКО 282		**72 566**	**72 191**	**99.48**	**68 655**
дейност 284 ЛИКВ.ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ АВАРИИ И БЕДСТВИЯ					
материали	1015	0	0	0.00	0

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016 г.	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	проект бюджет 2017
1	2	3	4	5	4
вода, горива и енергия	1016	0	0	0.00	0
разходи за външни услуги	1020	641	0	0.00	641
общо издръжка:	1000	641	0	0.00	641
ВСИЧКО 284		**641**	**0**	**0.00**	**641**
дейност 285 ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ					
заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен пе	О201	2 000	120	6.00	1 880
общо възнаграждения:	О200	2 000	120	6.00	1 880
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	210	17	8.10	190
здр. осиг. вноски от работодател	О560	100	9	9.00	90
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	60	4	6.67	60
общо осигур.плащания:	500	370	30	8.11	340
храна	1011	107	107	100.00	0
постелен инвентар и облекло	1013	9 000	0	0.00	9 000
материали	1015	1 178	358	30.39	820
разходи за външни услуги	1020	240	0	0.00	240
разходи за застраховки	1062	1 800	1 400	0.00	2 200
общо издръжка:	1000	12 325	1 865	15.13	12 260
ВСИЧКО 285		**14 695**	**2015**	**13.71**	**14 480**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		**99 462**	**85 082**	**85.54**	**106 720**
дейност 311 Ц Д Г		**388 484**	**383 584**	**98.74**	**380 908**
дейност 318 Подготвителна група в училище		**35 158**	**33 047**	**94.00**	**35 475**
дейност 322 Общообразователни училища		**1 677 239**	**1 578 396**	**94.11**	**1 561 827**
дейност 337 Извънучилищна дейност		**26 293**	**26 230**	**99.76**	**24 363**
дейност 338 Ресурсно подпомагане		**0**	**0**	**0.00**	**6 846**
дейност 389 Други дейности по образованието		**82 493**	**76 987**	**93.33**	**5 730**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		**2 209 667**	**2 098 244**	**94.96**	**2 015 149**
дейност 431 ПОСТОЯННА ДЕТСКА ЯСЛА и кухня					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	16 265	16 265	100.00	17 016
общо възнаграждения:	О100	16 265	16 265	100.00	17 016
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 990	1 990	100.00	2 365
здр. осиг. вноски от работодател	О560	785	785	100.00	820
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	222	222	100.00	0
общо осигур.плащания:	О500	2 997	2 997	100.00	3 185
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	272
СБКО	1091	0	0	0.00	370
общо издръжка:	1000	0	0	0	642
ВСИЧКО 431		**19 262**	**19 262**	**100.00**	**20 843**
дейност 437 здравеопазване в образованието					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	28 380	28 108	99.04	28 680
общо възнаграждения:	О100	28 380	28 108	99.04	28 680
изплатени суми от СБКО	О205	558	558	100.00	0
общо възнаграждения:	О200	558	558	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	3 040	3 002	98.75	3 190
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 408	1 363	96.80	1 380
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	716	711	99.30	800
общо осигур.плащания:	500	5 164	5 076	98.30	5 370
разходи за медикаменти	1012	148	126	85.14	0
постелен инвентар и облекло	1013	1 260	1 260	100.00	0
материали	1015	13	13	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	31	0	0.00	0
командировки в страната	1051	12	12	100.00	0
СБКО	1091	0	0	0.00	353
общо издръжка:	1000	1 464	1 411	0.00	353
ВСИЧКО 437		**35 566**	**35 153**	**98.84**	**34 403**
дейност 469 др.д.по здравеопазването					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	5 405	3 865	71.51	5 952
общо възнаграждения:	О100	5 405	3 865	71.51	5 952
изплатени суми от СБКО	О205	129	129	100.00	0
общо възнаграждения:	О200	129	129	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	570	403	70.70	661
здр. осиг. вноски от работодател	О560	260	202	77.69	286
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	155	107	69.03	167
общо осигур.плащания:	500	985	712	72.28	1 114
разходи за медикаменти	1012	535	279	52.15	900
постелен инвентар и облекло	1013	420	420	0.00	460
материали	1015	0	0	0.00	900
разходи за външни услуги	1020	1 545	727	47.06	800

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016 г.	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	проект бюджет 2017
1	2	3	4	5	4
командировки в страната	1051	130	38	29.23	128
СБКО	1091	0	0	0.00	165
общо издръжка:	1000	2 630	1 464	55.67	3 353
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	4200	120	120	0.00	0
ВСИЧКО 469		**9 269**	**6 290**	**67.86**	**10 419**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		**64 097**	**60 705**	**94.71**	**65 665**
дейност 530 Ц НСТ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	84 000	83 722	99.67	87 000
общо възнаграждения:	О100	84 000	83 722	99.67	87 000
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	3 000	2 904	96.80	3 000
обезщетения на персонала	О208	0	0	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	О200	3 000	2 904	96.80	3 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	9 400	9 389	99.88	9 800
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 120	4 110	99.76	4 300
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 780	1 778	99.89	1 800
общо осигур.плащания:	500	15 300	15 277	99.85	15 900
храна	1011	6 000	5 741	95.68	6 000
медикаменти	1012	1 800	1 410	78.33	1 500
постелъчен инвентар и облекло	1013	2 050	2 038	99.41	2 500
учебно технически	1014	300	164	54.67	300
материали	1015	4 200	3 453	82.21	5 000
вода, горива и енергия	1016	9 350	6 249	66.83	10 803
разходи за външни услуги	1020	7 190	7 092	98.64	5 150
текущ ремонт	1030	1 075	1 050	97.67	1 500
командировки в страната	1051	100	62	62.00	100
разходи за застраховки	1062	200	38	19.00	200
изплатени суми от СБКО	1091	2 290	1 860	81.22	2 500
други некласифицирани разходи	1098	0	0	0.00	0
Разходи за общински данъци, такси и др.	1981	410	402	98.05	400
общо издръжка:	1000	34 965	29 559	84.54	35 953
Стипендии	4000	0	0	0.00	0
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	4200	4 306	3 803	0.00	4 463
капиталови разходи	5203	0	0	0.00	0
капиталови разходи	5300	0	0	0.00	0
ВСИЧКО 530 ЦНСТ		**141 571**	**135 265**	**95.55**	**146 316**
Всичко дейност 533 Други програми и дейности	**0200;0500**	**68 408**	**36 346**	**53.13**	**32 062**
дейност 550 ЦСРИ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	57 900	43 237	74.68	60 500
общо възнаграждения:	О100	57 900	43 237	74.68	60 500
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	2 000	0	0.00	2 000
изплатени суми от СБКО	О205	1 737	991	57.05	0
общо др. възнагр. и плащания:	О200	3 737	991	26.52	2 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	6 430	4 811	74.82	6 750
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 857	2 400	84.00	2 970
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 303	851	65.31	1 360
общо осигур.плащания:	500	10 590	8 062	76.13	11 080
храна	1011	700	313	44.71	700
медикаменти	1012	500	145	29.00	500
постелъчен инвентар и облекло	1013	2 000	1 260	0.00	2 500
материали	1015	5 951	5 404	90.81	11 000
вода, горива и енергия	1016	5 922	3 024	51.06	5 000
разходи за външни услуги	1020	3 000	1 581	52.70	3 000
текущ ремонт	1030	2 000	1 941	97.05	3 200
командировки в страната	1051	200	0	0.00	200
разходи за застраховки	1062	500	0	0.00	800
изплатени суми от СБКО	1091	0	0	0.00	1 600
други некласифицирани разходи	1098	2 188	1 390	63.53	3 020
общо издръжка:	1000	22 961	15 058	65.58	31 520
капиталови разходи	5200	4 627	1 927	0.00	5 000
капиталови разходи	5300	0	0	0.00	0
Всичко 550 Център за социална интеграция и реолизация		**99 815**	**69 275**	**69.40**	**110 100**
дейност 551 ДЦВХУ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	101 000	95 910	94.96	106 000
общо възнаграждения:	О100	101 000	95 910	94.96	106 000
изплатени суми от СБКО	О205	2 800	2 125	75.89	
общо др. възнагр. и плащания:	О200	2 800	2 125	75.89	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	13 250	10 663	80.48	12 930

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	*параграф*	*Уточнен план 2016 г.*	*Отчет 31.12.2016*	*% изпълнение*	*проект бюджет 2017*
1	2	3	4	5	4
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 260	5 159	98.08	5 210
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 830	1 962	69.33	3 000
общо осигур.плащания:	500	21 340	17 784	83.34	21 140
храна	1011	11 230	10 210	90.92	13 000
медикаменти	1012	800	501	62.63	800
постелъчен инвентар и облекло	1013	4 650	4 630	99.57	5 800
материали	1015	11 925	11 546	96.82	12 370
вода, горива и енергия	1016	14 400	13 088	90.89	16 000
разходи за външни услуги	1020	11 771	11 560	98.21	17 150
текущ ремонт	1030	2 200	1 725	78.41	4 200
командировки в страната	1051	1 300	861	66.23	1 000
командировки в чужбина	1052	700	685	97.86	1 000
разходи за застраховки	1062	1 160	1 155	99.57	1 500
изплатени суми от СБКО	1091	0	0	0.00	2 600
Разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	1 200	808	67.33	1 200
Разходи за общински данъци, такси и др.	1981	475	474	99.79	500
общо издръжка:	**1000**	**61 811**	**57 243**	**92.61**	**77 120**
капиталови разходи	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
капиталови разходи	**5200**	**2 000**	**1 679**	**83.95**	**0**
Всичко 551 ДЦВХУ		**188 951**	**174 741**	**92.48**	**204 260**
Всичко дейност 589 Други дейности в соц.услуги	**4219**	**20313**	**16 696**	**82**	**3 617.00**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ		**519 058**	**432 323**	**83**	**496 355**
дейност 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ					
материали	1015	3 323	1 312	39.48	2 011
общо издръжка:	1000	3 323	1 312	39.48	2 011
ВСИЧКО 713		**3 323**	**1 312**	**39.48**	**2 011**
дейност 738 ЧИТАЛИЩА	**4500**	**134 520**	**127 440**	**94.74**	**145 780**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ КУЛТУРА		**137 843**	**128 752**	**93.40**	**147 791**
Всичко дейност 910 Разходи за лихви	**2991**	**10**	**1**	**10**	**9.00**
Р Е З Е Р В	**9700**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		**3 523 946**	**3 285 460**	**93.23**	**3 338 845**